

法人全体 資金収支当初予算書
令和8年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,289,000	8,890,000	399,000	
正会費収入	1,439,000	1,290,000	149,000	
賛助会費収入	7,850,000	7,600,000	250,000	
法人賛助会費収入	900,000	1,000,000	100,000	
世帯賛助会費収入	6,950,000	6,600,000	350,000	
分担金収入	1,350,000	1,230,000	120,000	
分担金収入	1,350,000	1,230,000	120,000	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費補助金収入	14,010,000	14,111,000	101,000	
市区町村補助金収入	1,475,000	1,484,000	9,000	
横浜市補助金収入	1,475,000	1,484,000	9,000	
市社協補助金収入	6,964,000	6,989,000	25,000	
共同募金配分金収入	5,271,000	5,538,000	267,000	
一般募金配分金収入	4,335,000	4,107,000	228,000	
年末たすけあい配分金収入	856,000	1,371,000	515,000	
たすけあい福祉資金配分金収入	80,000	60,000	20,000	
助成金収入	300,000	100,000	200,000	
神奈川県社協助成金収入	200,000	0	200,000	
その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
受託金収入	33,617,000	37,318,000	3,701,000	
市区町村受託金収入	18,681,000	19,085,000	404,000	
区役所受託金収入	18,681,000	19,085,000	404,000	
都道府県社協受託金収入	5,925,000	5,917,000	8,000	
神奈川県社協受託金収入	5,925,000	5,917,000	8,000	
市社協受託金収入	9,011,000	12,316,000	3,305,000	
事業収入	0	256,000	256,000	
利用料収入	0	256,000	256,000	
負担金収入	300,000	1,400,000	1,100,000	
負担金収入	300,000	1,400,000	1,100,000	
利用料等負担金収入	300,000	300,000	0	
負担金収入	0	1,100,000	1,100,000	
受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
その他の収入	163,000	163,000	0	
雑収入	163,000	163,000	0	
雑収入	163,000	163,000	0	
事業活動収入計(1)	59,799,000	64,438,000	4,639,000	
< 支出 >				
人件費支出	27,532,000	28,957,000	1,425,000	
職員給料支出	10,390,000	9,800,000	590,000	
職員俸給	5,340,000	5,000,000	340,000	
職員諸手当	4,550,000	4,400,000	150,000	
通勤手当	500,000	400,000	100,000	
職員賞与支出	1,800,000	2,000,000	200,000	
非常勤職員給与支出	13,162,000	14,922,000	1,760,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	2,180,000	2,235,000	55,000	
事業費支出	15,314,000	18,319,000	3,005,000	
教養娯楽費支出	28,000	31,000	3,000	
水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
消耗器具備品費支出	1,518,000	2,331,000	813,000	
消耗品費支出	1,318,000	1,681,000	363,000	
器具什器費支出	200,000	650,000	450,000	
保険料支出	108,000	104,000	4,000	
賃借料支出	542,000	436,000	106,000	
車輛費支出	54,000	234,000	180,000	
諸謝金費支出	2,015,000	2,119,000	104,000	
旅費交通費支出	65,000	97,000	32,000	
役職員旅費	65,000	97,000	32,000	
印刷製本費支出	1,590,000	1,245,000	345,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	1,490,000	1,891,000	401,000	
会議費支出	114,000	47,000	67,000	
広報費支出	75,000	100,000	25,000	
業務委託費支出	4,517,000	6,258,000	1,741,000	
手数料支出	252,000	242,000	10,000	
租税公課支出	1,306,000	1,564,000	258,000	
援護費・見舞金費支出	140,000	120,000	20,000	
事務費支出	6,120,000	5,870,000	250,000	
福利厚生費支出(事務費)	50,000	30,000	20,000	
旅費交通費支出(事務費)	245,000	205,000	40,000	
研修研究費支出(事務費)	106,000	150,000	44,000	
事務消耗品費支出(事務費)	884,000	900,000	16,000	
事務消耗品費支出(事務費)	200,000	300,000	100,000	
器具什器費支出(事務費)	684,000	600,000	84,000	
印刷製本費支出(事務費)	359,000	357,000	2,000	
修繕費支出(事務費)	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出(事務費)	1,052,000	1,223,000	171,000	
会議費支出(事務費)	958,000	798,000	160,000	
広報費支出(事務費)	33,000	0	33,000	
業務委託費支出(事務費)	98,000	148,000	50,000	
手数料支出(事務費)	504,000	506,000	2,000	
保険料支出(事務費)	290,000	229,000	61,000	
賃借料支出(事務費)	794,000	699,000	95,000	
租税公課支出(事務費)	92,000	41,000	51,000	
保守料支出(事務費)	232,000	89,000	143,000	
渉外費支出(事務費)	150,000	270,000	120,000	
諸会費支出(事務費)	120,000	120,000	0	
車輛維持費支出(事務費)	126,000	100,000	26,000	
雑支出(事務費)	22,000	0	22,000	
分担金支出	1,422,000	1,548,000	126,000	
分担金支出	1,422,000	1,548,000	126,000	
助成金支出	17,536,000	18,570,000	1,034,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	328,000	575,000	247,000	
負担金支出	328,000	575,000	247,000	
負担金支出	328,000	575,000	247,000	
その他の支出	70,000	60,000	10,000	
雑支出	70,000	60,000	10,000	
雑支出	70,000	60,000	10,000	
事業活動支出計(2)	68,322,000	73,899,000	5,577,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,523,000	9,461,000	938,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,286,000	1,900,000	614,000	
機械及び装置取得支出	407,000	0	407,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,900,000	1,900,000	
器具及び備品取得支出	879,000	0	879,000	
施設整備等支出計(5)	1,286,000	1,900,000	614,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	986,000	1,900,000	914,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	10,693,000	12,060,000	1,367,000	
その他の活動収入計(7)	10,693,000	12,060,000	1,367,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	10,693,000	12,060,000	1,367,000	
その他の活動支出計(8)	10,693,000	12,060,000	1,367,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	18,448,000	13,959,000	4,489,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,957,000	25,320,000	2,637,000	
前期末支払資金残高(12)	27,957,000	25,320,000	2,637,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

2 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	権利擁護事業	地域福祉推進事業
雑収入	63	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	63	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	17,518	120	600	19,385	5,638	1,000	2,770	282
< 支出 >								
人件費支出	7,007	0	0	12,000	0	0	2,422	0
職員給料支出	2,800	0	0	3,550	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	2,500	0	0	0	0
職員諸手当	2,800	0	0	800	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	250	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	1,000	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,872	0	0	6,150	0	0	2,422	0
法定福利費支出	335	0	0	1,300	0	0	0	0
事業費支出	1,636	328	321	7,092	4,328	0	423	874
教養娯楽費支出	0	0	0	31	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	1,200	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	41	21	10	595	885	0	44	281
消耗品費支出	41	21	10	395	685	0	44	281
器具什器費支出	0	0	0	200	200	0	0	0
保険料支出	0	1	0	41	17	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	250	30	0	22	0
車輛費支出	192	0	0	0	0	0	42	0
諸謝金費支出	366	120	30	70	70	0	0	185
旅費交通費支出	10	0	0	12	0	0	40	15
役職員旅費	10	0	0	12	0	0	40	15
印刷製本費支出	124	40	55	432	487	0	0	60
修繕費支出	0	0	0	300	0	0	0	0
通信運搬費支出	500	130	3	474	195	0	93	90
会議費支出	0	0	7	0	0	0	0	5
広報費支出	0	0	0	0	100	0	0	0
業務委託費支出	400	0	200	2,723	2,397	0	30	232
手数料支出	3	16	15	13	25	0	32	6
租税公課支出	0	0	1	951	2	0	120	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

勘定科目	ふれあい助成金 配分事業	移動情報センタ ー事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	8,890	0	8,890		
正会費収入	0	0	0	1,290	0	1,290		
賛助会費収入	0	0	0	7,600	0	7,600		
法人賛助会費収入	0	0	0	1,000	0	1,000		
世帯賛助会費収入	0	0	0	6,600	0	6,600		
分担金収入	0	0	0	1,230	0	1,230		
分担金収入	0	0	0	1,230	0	1,230		
寄附金収入	0	0	0	1,000	0	1,000		
寄附金収入	0	0	0	1,000	0	1,000		
經常経費補助金収入	5,869	1,484	0	14,111	0	14,111		
市区町村補助金収入	0	1,484	0	1,484	0	1,484		
横浜市補助金収入	0	1,484	0	1,484	0	1,484		
市社協補助金収入	5,869	0	0	6,989	0	6,989		
共同募金配分金収入	0	0	0	5,538	0	5,538		
一般募金配分金収入	0	0	0	4,107	0	4,107		
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,371	0	1,371		
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	60	0	60		
助成金収入	0	0	0	100	0	100		
その他の助成金収入	0	0	0	100	0	100		
受託金収入	0	9,602	0	37,318	0	37,318		
市区町村受託金収入	0	0	0	19,085	0	19,085		
区役所受託金収入	0	0	0	19,085	0	19,085		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	5,917	0	5,917		
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	5,917	0	5,917		
市社協受託金収入	0	9,602	0	12,316	0	12,316		
事業収入	0	0	0	256	0	256		
利用料収入	0	0	0	256	0	256		
負担金収入	0	0	0	1,400	0	1,400		
負担金収入	0	0	0	1,400	0	1,400		
利用料等負担金収入	0	0	0	300	0	300		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

6 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	ふれあい助成金 配分事業	移動情報センタ ー事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
負担金収入	0	0	0	1,100	0	1,100		
受取利息配当金収入	0	0	70	70	0	70		
その他の収入	100	0	0	163	0	163		
雑収入	100	0	0	163	0	163		
雑収入	100	0	0	163	0	163		
事業活動収入計(1)	5,969	11,086	70	64,438	0	64,438		
< 支出 >								
人件費支出	0	7,528	0	28,957	0	28,957		
職員給料支出	0	3,450	0	9,800	0	9,800		
職員俸給	0	2,500	0	5,000	0	5,000		
職員諸手当	0	800	0	4,400	0	4,400		
通勤手当	0	150	0	400	0	400		
職員賞与支出	0	1,000	0	2,000	0	2,000		
非常勤職員給与支出	0	2,478	0	14,922	0	14,922		
法定福利費支出	0	600	0	2,235	0	2,235		
事業費支出	151	3,166	0	18,319	0	18,319		
教養娯楽費支出	0	0	0	31	0	31		
水道光熱費支出	0	0	0	1,200	0	1,200		
消耗器具備品費支出	22	432	0	2,331	0	2,331		
消耗品費支出	22	182	0	1,681	0	1,681		
器具什器費支出	0	250	0	650	0	650		
保険料支出	0	45	0	104	0	104		
賃借料支出	0	134	0	436	0	436		
車輛費支出	0	0	0	234	0	234		
諸謝金費支出	3	1,275	0	2,119	0	2,119		
旅費交通費支出	0	20	0	97	0	97		
役職員旅費	0	20	0	97	0	97		
印刷製本費支出	0	47	0	1,245	0	1,245		
修繕費支出	0	0	0	300	0	300		
通信運搬費支出	60	346	0	1,891	0	1,891		
会議費支出	21	14	0	47	0	47		
広報費支出	0	0	0	100	0	100		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

法人名： 社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

7 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	ふれあい助成金 配分事業	移動情報センタ ー事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計		
業務委託費支出	0	276	0	6,258	0	6,258		
手数料支出	45	87	0	242	0	242		
租税公課支出	0	490	0	1,564	0	1,564		
援護費・見舞金費支出	0	0	0	120	0	120		
事務費支出	0	20	0	5,870	0	5,870		
福利厚生費支出(事務費)	0	10	0	30	0	30		
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	205	0	205		
研修研究費支出(事務費)	0	10	0	150	0	150		
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	900	0	900		
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	300	0	300		
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	600	0	600		
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	357	0	357		
修繕費支出(事務費)	0	0	0	5	0	5		
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	1,223	0	1,223		
会議費支出(事務費)	0	0	0	798	0	798		
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	148	0	148		
手数料支出(事務費)	0	0	0	506	0	506		
保険料支出(事務費)	0	0	0	229	0	229		
賃借料支出(事務費)	0	0	0	699	0	699		
租税公課支出(事務費)	0	0	0	41	0	41		
保守料支出(事務費)	0	0	0	89	0	89		
渉外費支出(事務費)	0	0	0	270	0	270		
諸会費支出(事務費)	0	0	0	120	0	120		
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	100	0	100		
分担金支出	4	372	0	1,548	0	1,548		
分担金支出	4	372	0	1,548	0	1,548		
助成金支出	10,570	0	0	18,570	0	18,570		
負担金支出	0	0	0	575	0	575		
負担金支出	0	0	0	575	0	575		
負担金支出	0	0	0	575	0	575		
その他の支出	60	0	0	60	0	60		
雑支出	60	0	0	60	0	60		

